



BANCA TRANSILVANIA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Mai 2018



Ordinea de zi

01

Obligațiunile

Aprobarea unei emisiuni de obligațiuni, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz, cu o scadență de zece ani, pentru o sumă maximă de 350 milioane euro

02

Oferta

Aprobarea desfășurării unei oferte publice de Obligațiuni, adresată unui număr de până la 150 de persoane

03

Admiterea

Aprobarea întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților în scopul admiterii Obligațiilor la tranzacționare pe Bursa de Valori București

04

Aprobarea desemnării **BT Capital Partners** în calitate de

Intermediar al Ofertei

05

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație

Să execute orice operațiuni necesare, în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGEA, privind admiterea la tranzacționare

06

Aprobarea datei de înregistrare

15 iunie 2018

Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGEA

- **Îndeplinirea cerințelor de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL)**
- Directiva 2014/59/UE, transpusă în România prin intermediul Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar stabilește, în contextul rezoluției bancare, că instituțiile de credit trebuie să îndeplinească în permanent o cerință minimă de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL), care să fie utilizată odată cu aplicarea instrumentului de recapitalizare internă, prin care autoritatea de rezoluție exercită competențe de reducere a valorii și/sau de conversie în titluri de capital a anumitor datorii ale instituției de credit supuse rezoluției.
- MREL are în vedere ca instituțiile să poată absorbi pierderi și să poată restabili solvabilitatea în cazul activării unui plan de rezoluție, pentru a respecta în continuare condițiile care au stat la baza autorizării, cu limitarea alocării, pe cât posibil, a costurilor aferente redresării și rezoluției instituțiilor de către plătitorii de taxe, urmând a fi stabilită de către Banca Națională a României pentru fiecare instituție de credit, în funcție de dimensiunea, modelul economic, modelul de finanțare și profilul de risc al fiecăreia.
- Numirea BT CAPITAL PARTNERS în calitate de INTERMEDIAR AL OFERTEI este justificată de experiența vastă în astfel de proceduri la nivelul României cât și nivelul de performanță atins în acest sector financiar.

